

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,271,237,928	1,162,169,157	109,068,771	流動負債	176,836,821	172,933,662	3,903,159
現金預金	992,659,571	892,242,117	100,417,454	事業未払金	41,543,760	39,687,561	1,856,199
事業未収金	249,577,048	247,888,462	1,688,586	1年以内返済予定設備資金借入金	17,760,000	17,760,000	0
未収金	79,405	4,891,019	△4,811,614	1年以内返済予定リース債務	1,032,900	1,032,900	0
未収補助金	26,579,745	15,447,425	11,132,320	未払費用	23,390,590	24,182,993	△792,403
貯蔵品	448,674	327,902	120,772	預り金	14,930	10,260	4,670
商品・製品	607,225	402,033	205,192	職員預り金	7,212,556	6,182,952	1,029,604
原材料	96,860	112,839	△15,979	前受収益	2,675,000	2,675,000	0
前払金	500,000	0	500,000	賞与引当金	83,207,085	81,401,996	1,805,089
前払費用	689,400	857,360	△167,960				
固定資産	5,801,949,231	5,841,098,540	△39,149,309	固定負債	273,803,282	291,041,754	△17,238,472
基本財産	2,807,219,434	2,920,734,724	△113,515,290	設備資金借入金	230,703,000	248,463,000	△17,760,000
土地	493,124,135	493,124,135	0	リース債務	3,012,625	4,045,525	△1,032,900
建物	2,314,095,299	2,427,610,589	△113,515,290	退職給付引当金	37,337,657	35,783,229	1,554,428
その他の固定資産	2,994,729,797	2,920,363,816	74,365,981	長期預り金	2,750,000	2,750,000	0
建物	319,389,315	337,403,702	△18,014,387				
構築物	102,310,547	115,619,745	△13,309,198	負債の部合計	450,640,103	463,975,416	△13,335,313
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	14,935,922	18,086,091	△3,150,169	基本金	536,543,356	536,543,356	0
器具及び備品	146,894,023	156,132,190	△9,238,167	第1号基本金	536,543,356	536,543,356	0
建設仮勘定	1,210,000		1,210,000	国庫補助金等特別積立金	1,223,911,165	1,287,710,985	△63,799,820
権利	479,950	479,950	0	その他の積立金	2,364,470,857	2,248,124,483	116,346,374
無形リース資産	4,045,525	5,078,425	△1,032,900	人件費積立金	171,500,000	171,500,000	0
退職給付引当資産	37,337,657	35,783,229	1,554,428	施設・設備整備積立金	1,741,827,740	1,653,205,366	88,622,374
長期預り金積立資産	2,750,000	2,750,000	0	人件費積立金(保育)	24,287,000	25,497,000	△1,210,000
人件費積立資産	171,500,000	171,500,000	0	修繕積立金	12,500,000	12,500,000	0
施設・設備整備積立資産	1,741,827,740	1,653,205,366	88,622,374	保育所施設・設備整備積立金	410,321,000	381,387,000	28,934,000
人件費積立資産(保育)	24,287,000	25,497,000	△1,210,000	退職給与積立金	350,000	350,000	0
修繕積立資産	12,500,000	12,500,000	0	工賃変動積立金	1,970,290	1,970,290	0
保育所施設・設備整備積立資産	410,321,000	381,387,000	28,934,000	設備等整備積立金	1,714,827	1,714,827	0
退職給与積立資産	350,000	350,000	0	次期繰越活動増減差額	2,497,621,678	2,466,913,457	30,708,221
工賃変動積立資産	1,970,290	1,970,290	0	(うち当期活動増減差額)	147,054,595	138,401,368	8,653,227
設備等整備積立資産	1,714,827	1,714,827	0				
差入保証金	906,000	906,000	0	純資産の部合計	6,622,547,056	6,539,292,281	83,254,775

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	7,073,187,159	7,003,267,697	69,919,462	負債及び純資産の部合計	7,073,187,159	7,003,267,697	69,919,462